

# 金杯电工股份有限公司

## 内部控制审计报告

CAC 内字[2026]0015 号

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



# 目 录

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2
二、附件	
审计机构营业执照及执业许可证复印件	



## 内部控制审计报告

CAC 内字[2026]0015 号

金杯电工股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，金杯电工于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国 天津

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



二〇二六年三月二十七日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码  
“电子营业执照”  
登录系统、备案、  
许可、监管信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 贰仟零玖拾万元人民币

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 二〇〇〇年九月十九日

执行事务合伙人 黄庆林;沈芳;方文森;龙晖;史世利;阴志城;姚运海;刘文俊;梁雪萍;王桂  
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;管理企业帐目;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2026年 月 日



# 会计师事务所 执业证书

## 中审报

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会（2007）27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

证书序号：0000492

### 说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津市财政局  
二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



姓名 吴津  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-09-03  
Date of birth  
工作单位 深圳南方民和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 430303700903051  
Identity card No.



证书编号: 430100020018  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1998 年 12 月 4 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration 2017.2.28

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006 年 4 月 28 日  
y / m / d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration 2016.3.18

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

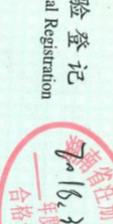
年度检验登记  
Annual Renewal Registration 2016.3.18

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 4 月 28 日  
y / m / d

6



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

深圳南方民和会计师事务所(湖南分所)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010 年 1 月 11 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中国注册会计师协会(湖南分所)

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010 年 1 月 11 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(湖南分所)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010 年 1 月 11 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中国注册会计师协会(湖南分所)

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010 年 1 月 11 日

12





姓名 曹红宇  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-02-10  
Date of birth  
工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit  
身份证号码 430102197602101527  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 120100110259  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 21 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d